

## 江苏天奇物流系统工程股份有限公司

### 对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、担保情况概述

白城天奇装备机械有限公司为本公司间接控股子公司，公司注册资本 500 万元，主营：电工机械专用设备、建筑材料生产专用机械、风力机械、输送机械制造，机械零部件加工业务。公司近期因承接业务加大，特别是一些出口业务订单，没有预付款，造成流动资金紧张。白城当地银行不接受信用证担保业务。为支持该公司发展业务，拓宽市场，解决目前的资金紧张问题，同意由本公司为白城天奇装备机械有限公司提供最高额度不超过 500 万元的综合授信担保。

该对外担保行为业经公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事 9 名，实际参加 9 名，其中 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

截至本公告日，本公司审议通过的可对外担保累计数量为 1500 万元，实际发生担保数额为零；本公司控股子公司无对外担保的情况。

#### 二、被担保人基本情况

白城天奇装备机械有限公司为本公司间接控股子公司，注册资本 500 万元，本公司控股 80%，公司主营电工机械专用设备、建筑材料生产专用机械、风力机械、输送机械制造，机械零部件加工业务。

截止 2008 年 3 月 31 日，白城天奇装备总资产 1391.3 万元，总负债 931.8 万元，净资产 459.5 万元，资产负债率 66.97%。2008 年 1-3 月实现主营业务收入 568.6 万元，实现净利润-50.9 万元（上述财务数据未经审计）。

### 三、董事会意见

为支持白城天奇装备公司发展业务，拓宽市场，解决目前的资金紧张问题，经公司第三届董事会第十三次（临时）会议批准，同意由本公司为白城天奇装备机械有限公司提供最高额度不超过 500 万元的综合授信担保（该金额为一年期循环授信额度）。

该对外担保行为不需提交股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会审议批准的本公司可对外担保累计额度为 1500 万元人民币，占 2007 年度经审计合并报表净资产的 4.08%，实际发生担保数额为零；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2008 年 5 月 10 日